BILANCIO SCHEMA ETS **MEDICI PER LA PACE ODV**

Esercizio	2021/1	**Dal** 01-01-2021	**Al** 31-12-2021	**Partita IVA**		**Codice Fiscale**	93147060235
Registrazioni fino al		31-12-2021		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Bilancio ETS			**Versione tassonomia**	ETS		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**31-12-2021**
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni Immateriali	
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno	
100230 000 - software di proprietà	206,18
200260 000 - f.do amm. software di proprietà	(206,18)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
100375 000 - marchi	1.083,00
200390 000 - f.do amm. marchi	(772,65)
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	310,35
Totale immobilizzazioni immateriali	**310,35**
II- Immobilizzazioni materiali	
3) Attrezzature	
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	297,88
101085 000 - stigliatura	269,50
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(297,88)
201135 000 - f.do amm. stigliatura	(269,50)
Totale 3) attrezzature	0,00
4) Altri beni	
101220 000 - mobili e arredi	2.363,81
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	5.034,15
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	17.371,67
101285 001 - apparecchiature audiovisive	1.362,65
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(1.972,25)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(3.264,57)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(12.246,09)
201305 000 - f.do amm. apparecchiature audio visive	(1.362,65)
Totale 4) altri beni	7.286,72
Totale immobilizzazioni materiali	**7.286,72**
Totale immobilizzazioni (B)	**7.597,07**
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
II - Crediti	
9) crediti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)	0,00
102710 001 - crediti da compensare DL 66/2014	1.162,50
102710 003 - crediti da compensare DL 3/2020	529,32
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.691,82
Totale crediti tributari	1.691,82
12) Crediti verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)	0,00
103070 000 - altri crediti (EE)	12.689,88

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12.689,88
Totale crediti verso altri	12.689,88
Totale crediti	**14.381,70**
IV - Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	
103435 001 - c/c bancario UNICREDIT	32.027,01
103435 002 - c/c bancario BANCO BPM 166709	68.861,32
103435 003 - c/c paypal	0,00
103435 004 - c/c bancario UNICREDIT "conto mio dono"	343,39
103435 005 - c/c bancario BANCO BPM 5043	4.112,70
103435 006 - c/c bancario BANCA INTESA	139.593,77
103445 000 - c/c postale	4.282,06
103455 001 - carta di credito prepagata UNICREDIT	852,26
Totale 1) depositi bancari e postali	250.072,51
3) Denaro e valori in cassa	
103485 001 - cassa Tesoriere	815,53
103485 002 - cassa Collaboratori	2.093,89
Totale 3) denaro e valori in cassa	2.909,42
Totale disponibilità liquide	**252.981,93**
Totale attivo circolante (C)	**267.363,63**
D) RATEI E RISCONTI	
103550 000 - risconti attivi	735,18
Totale ratei e risconti (D)	**735,18**
Totale attivo	**275.695,88**

BILANCIO SCHEMA ETS **MEDICI PER LA PACE ODV**

Esercizio	2021/1	**Dal** 01-01-2021	**Al** 31-12-2021	**Partita IVA**		**Codice Fiscale**	93147060235
Registrazioni fino al		31-12-2021		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Bilancio ETS			**Versione tassonomia**	ETS		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**31-12-2021**
A) PATRIMONIO NETTO	
II - Patrimonio vincolato	
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
204026 000 - ETS: riserve vincolate per decisione organi istituzionali	154.300,36
Totale 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	154.300,36
Totale II - Patrimonio vincolato	**154.300,36**
Avanzo (disavanzo) d'esercizio	
Avanzo (disavanzo) d'esercizio	**(0,00)**
Totale patrimonio netto	**154.300,36**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	8.843,28
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	**8.843,28**
D) DEBITI	
9) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
205045 001 - erario c/IRPEF su retribuzioni/compensi collaboratori	2.924,76
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	198,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	12,85
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.547,35
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.682,96
Totale 9) debiti tributari	**4.682,96**
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
205235 001 - debiti v/INPS dipendenti e collaboratori	4.656,00
205235 002 - debiti v/INPS collaboratori	(0,00)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	26,21
205337 000 - debiti v/altri enti di assistenza sanitaria (EE)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.682,21
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**4.682,21**
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti e collaboratori	8.199,94
260055 000 - ETS: debiti v/collaboratori (EE)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	8.199,94
Totale 11) debiti verso dipendenti e collaboratori	**8.199,94**
12) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
205490 000 - altri debiti (EE)	4.477,64
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.477,64
Totale 12) altri debiti	**4.477,64**
Totale debiti	**22.042,75**
E) RATEI E RISCONTI	
205655 000 - risconti passivi	90.509,49
Totale ratei e risconti	**90.509,49**
TOTALE PASSIVO	**275.695,88**

Esercizio	2021/1	**Dal** 01-01-2021	**Al** 31-12-2021	**Partita IVA**		**Codice Fiscale**	93147060235
Registrazioni fino al		31-12-2021		**Regime Contabile**	Ordinario	**Tipo Reddito**	Impresa
Schema	Bilancio ETS			**Versione tassonomia**	ETS		

RENDICONTO GESTIONALE	**31-12-2021**
ONERI E COSTI	
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
760000 000 - ETS (IntGen): acquisto di merci e mat. di propaganda	(1.180,00)
760000 001 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san.	(2.786,58)
760000 002 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "Diritto al sorriso"	(4.052,86)
760000 004 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "We learn"	(109,09)
760000 014 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "Rifugiati"	(4.524,10)
760000 017 - ETS: acquisto prod. di int.socio-san. "Giovani Dentro"	(695,80)
760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo	(1.290,89)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**(14.639,32)**
2) Servizi	
760215 000 - ETS (IntGen): utenze	(3.225,35)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	(645,41)
760230 004 - ETS: compensi occasionali "We learn"	(1.500,00)
760230 006 - ETS: compensi occasionali "Romania"	(750,00)
760230 010 - ETS: compensi occasionali "Re.te."	(95,60)
760230 017 - ETS: compensi occasionali "Giovani Dentro"	(1.240,00)
760235 002 - ETS: rimborsi spese "Diritto al sorriso"	(1.017,00)
760235 004 - ETS: rimborsi spese "We learn"	(3.395,97)
760235 007 - ETS: rimborsi spese "Musicare"	(962,88)
760235 014 - ETS: rimborsi spese "Rifugiati"	(1.250,73)
760235 016 - ETS: rimborsi spese "Stop TB"	(1.300,83)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi	(3.551,53)
760240 001 - ETS: servizi sanitari	(4.098,50)
760240 002 - ETS: servizi sanitari "Diritto al sorriso"	(1.052,00)
760240 004 - ETS: servizi sanitari "We learn"	(6.825,00)
760240 014 - ETS: servizi sanitari "Rifugiati"	(6.126,00)
760240 050 - ETS: servizi internet	(1.645,29)
760240 051 - ETS: servizi e spese pubblicitarie	(5.120,77)
Totale 2) servizi	**(43.802,86)**
3) Godimento beni di terzi	
760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi	(535,04)
Totale 3) godimento beni di terzi	**(535,04)**
4) Personale	
760645 001 - ETS: salari e stipendi/compensi collaboratori	(87.422,52)
760650 001 - ETS: oneri contributivi ed assistenziali	(23.330,83)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR	(5.649,26)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente	(1.244,00)
Totale 4) personale	**(117.646,61)**
7) Oneri diversi di gestione	
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	(11,30)
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	(25,00)
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione	(150,00)
761485 001 - ETS: spese generali	(1.335,59)
761485 005 - ETS: spese generali "Dir.al sorr.Nepal"	(12.756,12)
761485 006 - ETS: spese generali "Romania"	(56.135,90)

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2021
761485 008 - ETS: spese generali "Children in s.Nepal"	(15.680,00)
761485 012 - ETS: spese generali "Pec (partner)"	(507,00)
761485 022 - ETS: spese generali "Myanmar"	(2.000,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione	**(88.600,91)**
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale	**(265.224,74)**
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	
2) Servizi	
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(3.222,75)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	(1.903,20)
704420 000 - servizi bancari/postali	(803,83)
704430 000 - spese legali e notarili	(364,78)
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	(222,80)
Totale 2) servizi	**(6.517,36)**
3) Godimento beni di terzi	
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(197,60)
Totale 3) godimento beni di terzi	**(197,60)**
5) Ammortamenti	
706345 000 - amm.to marchi	(108,30)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(93,97)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(367,37)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(1.816,11)
Totale 5) ammortamenti	**(2.385,75)**
7) Oneri diversi di gestione	
707340 000 - arrotondamenti passivi	(8,47)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(95,00)
707415 000 - costi indeducibili	(20,00)
Totale 7) oneri diversi di gestione	**(123,47)**
Totale costi e oneri da attività diverse	**(9.224,18)**
Totale oneri e costi	**(274.448,92)**
PROVENTI E RICAVI	
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	470,00
Totale 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori	**470,00**
4) Erogazioni liberali	
550160 001 - ETS: erogazioni liberali	9.340,60
550160 005 - ETS: erogazioni liberali "Dir.al sorr.Nepal"	300,00
550165 001 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti	3.769,44
550165 002 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Diritto al sorriso"	5.301,40
550165 004 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "We learn"	53.532,50
550165 005 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Dir.al sorr.Nepal"	25.075,79
550165 006 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Romania"	51.475,00
550165 007 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Musicare"	2.500,00
550165 008 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Children s.Nepal"	9.835,80
550165 010 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Re.te"	3.000,00
550165 012 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Pec (partner)"	2.916,66
550165 014 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Rifugiati"	34.525,17

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2021
550165 016 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Stop TB"	10.941,00
550165 017 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "Giovani Dentro"	15.000,00
550165 019 - ETS: erogazioni lib. vincolate da enti "EduCare"	11.542,50
Totale 4) erogazioni liberali	**239.055,86**
5) Proventi del 5 per mille	
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille	17.500,91
Totale 5) proventi del 5 per mille	**17.500,91**
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
550325 001 - ETS: prestazioni occ.di serv. a terzi	60,00
Totale 7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	**60,00**
10) Altri ricavi, rendite e proventi	
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	3.972,00
550485 001 - ETS: utilizzo riserve vincolate	12.642,11
550490 000 - ETS (IntGen): altri ricavi, rendite e proventi	247,40
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi	**16.861,51**
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	**273.948,28**
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	**8.723,54**
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	
6) Altri ricavi, rendite e proventi	
501955 000 - arrotondamenti attivi	7,07
Totale 6) altri ricavi, rendite e proventi	**7,07**
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	**7,07**
Avanzo (disavanzo) attività diverse	**(9.217,11)**
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
550640 001 - ETS: proventi da racc. f.di occ.	817,31
Totale 2) proventi da raccolte fondi occasionali	**817,31**
3) Altri proventi	
550690 001 - ETS: ric.da eventi/vend.occ.	3.849,00
Totale 3) altri proventi	**3.849,00**
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	**4.666,31**
Avanzo (disavanzo) attività di raccolta fondi	**4.666,31**
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	
1) Da rapporti bancari	
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	191,61
Totale 1) da rapporti bancari	**191,61**
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	**191,61**
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	**191,61**
Totale proventi e ricavi	**278.813,27**
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	**4.364,35**
Imposte	
710895 000 - IRAP	(4.364,35)
Totale imposte	**(4.364,35)**
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	**(0,00)**